



网动科技

NEEQ : 430224

北京网动网络科技股份有限公司



半年度报告

— 2023 —

重要提示

一、董事程谨红对半年度报告内容存在异议,无法保证半年度报告的真实、准确、完整,不存在半数以上董事无法保证半年度报告的真实性和完整性。除此之外,公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

存在异议或无法保证的详细情况

姓名	职务	董事会或监事会投票情况	异议理由
程谨红	董事	弃权	武汉智慧城市创业投资基金合伙企业(有限合伙)委派的董事程谨红女士,已在北京网动网络股份有限公司2023年8月24日的第四届第11次董事会会议表示弃权,具体原因为由于北京网动网络股份有限公司于8月23日下午提交修改后的正式会议材料,在合理的时间内无法判断相关事宜,因此委派董事在本次会议中提出弃权。

二、公司负责人李明、主管会计工作负责人李慧芳及会计机构负责人(会计主管人员)李慧芳保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过,不存在未出席审议的董事。

四、本半年度报告未经会计师事务所审计。

五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“六、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。

七、未按要求披露的事项及原因

本报告不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	12
第四节	股份变动及股东情况	14
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	16
第六节	财务会计报告	18
附件 I	会计信息调整及差异情况	55
附件 II	融资情况	55

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、网动科技、网动	指	北京网动网络科技股份有限公司
三会	指	股东大会、董事会及监事会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
公司高级管理人员	指	总经理、财务负责人、研发总监、董事会秘书
《公司章程》	指	《北京网动网络科技股份有限公司章程》
报告期	指	2023年1月1日至2023年6月30日
申万宏源承销保荐、主办券商	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	北京网动网络科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Beijing iActive Network Co.,Ltd		
法定代表人	李明	成立时间	2009年2月18日
控股股东	控股股东为朱云	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为朱云，无一致行动人
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I-信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业--651 软件开发-6510 软件开发		
主要产品与服务项目	云视讯产品包括云视讯平台、视频会议服务器(MCU)、视频会议终端、全自动录播终端等，主要面向政府、教育、医疗、部队等行业。 云视讯服务采用“云+端”的形式，面向建筑行业客户、企业集团提供高清云视频会议租用服务+视频会议终端销售的混合模式。		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	网动科技	证券代码	430224
挂牌时间	2013年7月3日	分层情况	基础层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	25,000,000
主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路989号		
联系方式			
董事会秘书姓名	李慧芳	联系地址	北京市海淀区上地信息产业基地创业路6号5层5002
电话	010-62977749	电子邮箱	lihf@iactive.com.cn
传真	010-62988043		
公司办公地址	北京市海淀区上地信息产业基地创业路6号5层5002	邮政编码	100085
公司网址	www.iactive.com.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91110108685790059K		
注册地址	北京市海淀区上地信息产业基地创业路6号5层5002		
注册资本（元）	25,000,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式

根据《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司所属行业为I65软件和信息技术服务业。公司的主要产品和服务为基于渠道销售的私有云硬件会议及录播产品,与基于SaaS模式的云硬件会议产品。公司主要为政府机构、企事业单位提供云视讯产品的开发和销售服务,目前客户主要分布在政府、教育、医疗卫生、建筑等各行各业,公司凭借研发团队的力量和客户服务所积累的丰富经验,根据客户的不同需求,提供合适的信息系统整体解决方案和定制化软件开发,全面实行直营和渠道等多种营销模式实现收入与盈利。

报告期内公司商业模式目前未发生变化。

(二) 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省(市)级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省(市)级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
详细情况	2021年12月21日本公司再次取得国家高新技术企业证书,证书编号:GR202111006193,有效期三年。 2022年3月获得北京市经济和信息化局颁发的北京市“专精特新”中小企业证书,证书编号:2022ZJTX0677,有效期三年:2022.3-2025.3。

二、 主要会计数据和财务指标

单位:元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	18,306,967.05	15,935,502.38	14.88%
毛利率%	54.80%	68.09%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	94,578.36	-1,399,854.26	106.76%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-182,119.85	-1,452,370.88	87.46%
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)	0.20%	-2.81%	-
加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公	-0.39%	-2.92%	-

司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)			
基本每股收益	0.004	-0.06	106.67%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	62,621,259.95	65,058,216.99	-3.75%
负债总计	15,228,228.71	17,952,058.48	-15.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	47,200,736.87	47,106,158.51	0.20%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.89	1.88	0.31%
资产负债率% (母公司)	15.99%	22.67%	-
资产负债率% (合并)	24.32%	27.59%	-
流动比率	3.08	3.02	-
利息保障倍数	-3.38	23.30	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	1,603,191.23	-6,473,039.00	124.77%
应收账款周转率	2.94	1.85	-
存货周转率	0.51	0.46	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-3.75%	-3.68%	-
营业收入增长率%	14.88%	48.69%	-
净利润增长率%	104.78%	25.74%	-

三、 财务状况分析

(一) 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	11,624,813.28	18.56%	16,711,024.45	25.69%	-30.44%
应收票据	0	-	0	-	-
应收账款	4,955,958.16	7.91%	4,710,015.81	7.24%	5.22%
预付款项	4,862,018.24	7.76%	3,725,988.70	5.73%	30.49%
合同资产	25,179.02	0.04%	225,675.75	0.35%	-88.84%
其他应收款	462,296.49	0.74%	368,808.26	0.57%	25.35%
存货	14,234,757.96	22.73%	18,396,981.36	28.28%	-22.62%
其他流动资产	360,898.67	0.58%	80,060.81	0.12%	350.78%
使用权资产	536,195.57	0.86%	938,342.21	1.44%	-42.86%
固定资产	14,631,283.55	23.36%	9,136,721.06	14.04%	60.14%
递延所得税资产	406,777.31	0.65%	360,648.01	0.55%	12.79%
应付账款	2,631,588.23	4.20%	1,526,864.67	2.35%	72.35%

合同负债	7,978,140.12	12.74%	8,872,851.87	13.64%	-10.08%
应付职工薪酬	1,179,356.96	1.88%	3,467,360.82	5.33%	-65.99%
应交税费	705,836.35	1.13%	894,397.62	1.37%	-21.08%
其他应付款	1,719,809.32	2.75%	1,625,740.88	2.50%	5.79%
其他流动负债	414,552.32	0.66%	612,638.79	0.94%	-32.33%
交易性金融资产	10,244,204.79	16.36%	9,955,408.94	15.30%	2.90%
长期待摊费用	76,293.72	0.12%	133,514.04	0.21%	-42.86%
长期股权投资	200,583.19	0.32%	315,027.59	0.48%	-36.33%

项目重大变动原因:

- 1、货币资金：期末余额较期初余额减少508.62万元，变动比率为-30.44%，主要原因是因为报告期内子公司新购办公室房产等固定资产及建设展厅导致。
- 2、交易性金融资产：期末余额较期初余额增加了28.88万元，变动比率为2.90%，主要原因是报告期内利用自有闲置资金购买理财产品收益。
- 3、预付账款：期末余额较期初余额增加了113.60万元，变动比率为30.49%，主要原因是为应对原材料及商品价格上涨，公司提前预付货款增加所致。
- 4、存货：期末余额较期初余额减少了416.22万元，变动比率为-22.62%，主要原因是前期公司为应对原材料及商品价格上涨备货，本期消化了部分前期备货库存，导致出货增加，存货减少。
- 5、固定资产：本期期末余额较期初余额增加了549.46万元，变动比率为60.14%，主要原因是报告期内子公司新购办公室等资产所致。

(二) 营业情况与现金流量分析

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	18,306,967.05	-	15,935,502.38	-	14.88%
营业成本	8,275,618.99	45.20%	5,085,373.98	31.91%	62.73%
毛利率	54.80%	-	68.09%	-	-
税金及附加	148,719.08	0.81%	157,955.23	0.99%	-5.85%
销售费用	2,899,999.85	15.84%	3,787,814.70	23.77%	-23.44%
管理费用	1,786,236.99	9.76%	2,250,154.76	14.12%	-20.62%
研发费用	5,422,771.91	29.62%	7,137,568.90	44.79%	-24.02%
财务费用	-13,112.66	-0.07%	-100,559.25	-0.63%	86.96%
信用减值损失	-493,440.80	-2.70%	-198,724.40	-1.25%	-148.30%
其他收益	560,251.12	3.06%	1,209,928.81	7.59%	-53.70%
营业利润	56,443.93	0.31%	-1,371,601.53	-8.61%	104.12%
营业外收入	1,500.00	0.01%	52,516.62	0.33%	-97.14%
利润总额	57,374.15	0.31%	-1,319,084.91	-8.28%	104.35%
所得税费用	-9,498.58	-0.05%	80,769.35	0.51%	-111.76%
净利润	66,872.73	0.37%	-1,399,854.26	-8.78%	104.78%
经营活动产生的现金流量净额	1,603,191.23	-	-6,473,039.00	-	124.77%
投资活动产生的现金流量净额	-6,445,118.40	-	-26,893.80	-	-23,865.07%
筹资活动产生的现金流量净额	-244,284.00	-	-	-	-

项目重大变动原因:

- 1、营业收入本期较上年同期增加 237.15 万元，增加变动比例为 14.88%，主要是疫情后市场回暖，报告期内较上年同期业务增长，本期内新成单的销售项目较上期增加较多。
- 2、营业成本本期较上年同期增加 319.02 万元，增加变动比例为 62.73%，主要是本期收入类型中硬件占比变化较大，本期硬件收入 994.01 万元，较上年同期硬件收入增加 620.69 万元，硬件收入占比 54.3%，较上年同期占比增加 30.84%；对应硬件销售收入的大幅增加，匹配的硬件销售成本也大幅增长，较上年同期增加 309.12 万元，导致本期营业成本较上年同期增多。
- 3、毛利率本期较上年同期减少 13.29%，主要是本期云视讯服务和云视讯产品销售收入占比发生变化，其中，本期云视讯服务收入较上年同期减少 119.54 万元，云视讯服务收入占比 14.96%，较上年同期占比减少 9.73%；本期云视讯销售中软件收入 562.71 万元，软件收入占比 30.74%，较上年同期减少 263.99 万元，较上年同期占比减少 21.14%；本期硬件收入 994.01 万元，硬件收入占比 54.3%，较上年同期增加 620.69 万元，较上年同期占比增加 30.84%。云视讯服务和软件销售毛利率高于硬件收入，本期硬件收入占比超 50%，所以毛利率高的云视讯服务和软件收入的减少，硬件收入的增加相应的硬件销售成本较上年同期大幅增加，而硬件销售的毛利率较低，以上因素综合导致本期毛利率较上年同期减少较多。
- 4、销售费用本期较上年同期减少 88.78 万元，减少变动比例为 23.44%，主要是本期企业优化管理结构，实施科学的管理模式，节约企业的各类销售成本，所以本期销售费用较上年同期减少。
- 5、研发费用本期较上年同期减少 171.48 万元，减少变动比例为 24.02%，主要是本期没有委外研发费用，较上年同期减少约 157 万，所以本期研发费用较上年同期减少。
- 6、净利润本期较上年同期增加 146.67 万元，增加变动比例为 104.78%，主要是本期较上年同期收入增长 237.15 万元，同时通过加强公司内部治理，优化管理结构，实施有效举措降低经营成本，以致营业总成本较上年同期只增加 20.19 万元，综合导致净利润较上年同期增幅较大。
- 7、经营活动产生的现金流量净额：本报告期比上年增加了 807.62 万元，变动比率为 124.77%，主要是报告期内受到行情的影响账期延迟导致本期销售回款额较上年减少 162.10 万元，软件收入减少对应增值税退税减少；同时本期购买商品、接受劳务支付的现金减少 807.68 万元，支付各项税费减少 349.46 万元，经营活动的现金流入减幅小于现金流出减幅，最终导致经营活动产生的现金流量净额变动较大。
- 8、投资活动产生的现金流量净额：主要是本期子公司新购办公室房产引起固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金该项较上年同期大幅增加，导致投资活动现金流出金额较大，最终导致投资活动产生的现金流量净额变动较大。
- 9、筹资活动产生的现金流量净额：本期新设子公司吸收外部投资 22 万，支付其他筹资活动比上年同期增加 46.42 万元，而上年同期无筹资活动。

四、 投资状况分析**(一) 主要控股子公司、参股公司情况**

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
网动科技（天津）有限公司	子公司	云视讯产品及服务的销售	1,000,000	5,368,373.39	-2,911,629.31	1,317,670.78	-301,025.13

网动科技(武汉)有限公司	子公司	计算机、服务器设备的开发、设计、生产; 计算机维修服务; 销售云视讯产品	16,000,000	20,449,795.08	15,211,410.93	3,784,546.87	-79,047.78
网动网络(山东)有限公司	子公司	计算机软硬件及辅助设备零售; 计算机软硬件及外围设备制造; 云视讯产品及服务的销售	10,000,000	6,447,583.43	6,441,541.90	0	-58,458.10
江西网动数智信息技术有限公司	子公司	软件销售, 计算机软硬件及辅助设备零售, 数字技术服务等	10,000,000	567,373.24	564,588.74	0	-55,411.26
武汉网慧科技有限公司	参股公司	计算机软硬件及辅助设备零售; 网络设备销售等	5,000,000	529,508.33	542,116.73	0	-309,309.20

本期子公司增加 1 家——江西网动数智信息技术有限公司, 情况如下:

2023 年 4 月 6 日, 本公司与自然人吴江、陈和平共同出资设立江西网动数智信息技术有限公司, 公司地址: 江西省南昌市红谷滩区世贸路 942 号远帆大厦 A 座 23 层 2302 号房(第 23 层); 法定代表人: 吴江。成立时注册资本 1000.00 万元, 本公司认缴 500.00 万元, 持股比例 50%。截至本报告期末, 本公司缴纳出资款 40.00 万元, 其他股东出资合计 22.00 万元。

主要参股公司业务分析

适用 不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
武汉网慧科技有限公司	销售云视讯产品、提供云视讯服务业务推广	有利于公司开拓业务, 优化公司战略布局, 增强公司盈利能力, 进一步提高公司综合竞争力和综合实力

(二) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 企业社会责任

适用 不适用

公司积极履行企业应尽的义务, 承担社会责任。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置, 将

社会责任意识融入到发展实践中。公司诚信经营、照章纳税、维护员工的合法权益，诚心对待客户和供应商，今后企业将更加认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责。

六、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
公司盈利能力较弱的风险	<p>报告期内公司营业收入、利润总额、净利润较去年有所增长，但由于报告期是疫情后的新始的半年，有些项目重启流程还是延缓中，客户项目延期谈判或立项启动在恢复进程中，使得成单项目延后至下半年或造成重启具体时间不确定。有些进行中的项目交付验收依然延后，受此影响报告期内项目成单量未达预期。同时由于报告期内采购原材料及商品价格普遍上涨，报告期内的设备硬件成本上涨较多，硬件成本增幅较大，使得盈利能力受到影响。</p> <p>公司面对的客户群体主要为企业、政府、教育、医疗等事业单位，虽然疫情后相关业务复苏，尚处在恢复正常态势中，项目处于前段谈判阶段的较多，同时公司销售人员较少，还需加强建设。在云服务租赁方面，新增了不少大中型客户，但同时也有少量中小客户用户流失，公司需要进一步提高市场竞争优势。</p>
市场同质化竞争的风险	<p>公司目前主营业务为云会议服务和产品销售业务，该市场潜力巨大，但是受到同质化竞争以及行业产品价格的逐渐走低趋势，给公司的销售任务也带来一定的影响，这种情况下公司也将加大研发力量推出更具有市场竞争力的新品及新的营销策略，从而提高公司在市场上的占有率。</p>
本期重大风险是否发生重大变化:	本期重大风险未发生重大变化

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	三. 二. (二)
是否存在关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (三)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. 二. (四)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

(三) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务		
销售产品、商品, 提供劳务	25,000,000	10,027,206.24
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
其他		
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权		
与关联方共同对外投资		
提供财务资助		
提供担保		
委托理财		

企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款		
贷款		

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响:

报告期内, 公司无重大关联交易发生。

上述关联交易为公司日常性关联交易, 为保障公司业务发展, 是合理且必要的, 不会对公司和全体股东的利益造成损害。

(四) 承诺事项的履行情况

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
公开转让说明书	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2013年7月3日		正在履行中
公开转让说明书	其他股东	同业竞争承诺	2013年7月3日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	同业竞争承诺	2013年7月3日		正在履行中
公开转让说明书	董监高	持股锁定承诺	2013年7月3日		正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况:

无

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

单位: 股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售 条件股 份	无限售股份总数	8,031,243	32.12%	0	8,031,243	32.12%
	其中: 控股股东、实际控制人	2,991,026	11.96%	0	2,991,026	11.96%
	董事、监事、高管	2,538,525	10.15%	0	2,538,525	10.15%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	16,968,757	67.88%	0	16,968,757	67.88%
	其中: 控股股东、实际控制人	9,163,129	36.65%	0	9,163,129	36.65%
	董事、监事、高管	7,805,628	31.23%	0	7,805,628	31.23%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		25,000,000	-	0	25,000,000	-
普通股股东人数						6

股本结构变动情况:

□适用 √不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位: 股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	朱云	12,154,155	0	12,154,155	48.62%	9,163,129	2,991,026	0	0
2	李明	8,099,753	0	8,099,753	32.40%	6,108,753	1,991,000	0	0
3	武汉智慧城市创业投资基金合伙企业(有限合伙)	1,251,696	0	1,251,696	5.00%		1,251,696	0	0
4	臻创信息技术有限公司	1,249,996	0	1,249,996	5.00%		1,249,996	0	0
5	聂维伟	1,122,201	0	1,122,201	4.49%	848,438	273,763	0	0

6	陶永劲	1,122,199	0	1,122,199	4.49%	848,437	273,762	0	0
合计		25,000,000	-	25,000,000	100%	16,968,757	8,031,243	0	0

普通股前十名股东间相互关系说明:

股东之间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
李明	董事长	男	1978年1月	2021年12月13日	2024年12月12日
朱云	董事、总经理	男	1973年12月	2021年12月13日	2024年12月12日
陶永劲	董事、研发总监	男	1976年5月	2021年12月13日	2024年12月12日
黄晨阳	董事	男	1975年1月	2021年12月13日	2024年12月12日
程谨红	董事	女	1977年5月	2021年12月13日	2024年12月12日
覃鑫	监事会主席	男	1989年2月	2022年3月11日	2024年12月12日
张孝平	职工监事	男	1983年5月	2021年12月13日	2024年12月12日
周凯	监事	男	1983年12月	2021年12月13日	2024年12月12日
聂维伟	研发总监	男	1979年2月	2021年12月13日	2024年12月12日
李慧芳	董事会秘书、财务负责人	女	1974年4月	2021年12月13日	2024年12月12日

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

董事、监事、高级管理人员相互间无关联; 控股股东与实际控制人为朱云。

(二) 变动情况

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况

适用 不适用

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政人员	4	4
财务人员	4	4
管理人员	3	4
生产人员	8	8
技术研发人员	58	56
销售人员	23	25
员工总计	100	101

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位: 元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产:			
货币资金	注释 1	11,624,813.28	16,711,024.45
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	注释 2	10,244,204.79	9,955,408.94
衍生金融资产			
应收票据		0	0
应收账款	注释 3	4,955,958.16	4,710,015.81
应收款项融资			
预付款项	注释 4	4,862,018.24	3,725,988.70
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 5	462,296.49	368,808.26
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 6	14,234,757.96	18,396,981.36
合同资产	注释 7	25,179.02	225,675.75
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释 8	360,898.67	80,060.81
流动资产合计		46,770,126.61	54,173,964.08
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释 9	200,583.19	315,027.59
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			

固定资产	注释 10	14,631,283.55	9,136,721.06
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	注释 11	536,195.57	938,342.21
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释 12	76,293.72	133,514.04
递延所得税资产	注释 13	406,777.31	360,648.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		15,851,133.34	10,884,252.91
资产总计		62,621,259.95	65,058,216.99
流动负债:			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	注释 14	2,631,588.23	1,526,864.67
预收款项			
合同负债	注释 15	7,978,140.12	8,872,851.87
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	注释 16	1,179,356.96	3,467,360.82
应交税费	注释 17	705,836.35	894,397.62
其他应付款	注释 18	1,719,809.32	1,625,740.88
其中: 应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	注释 19	562,314.69	952,203.83
其他流动负债	注释 20	414,552.32	612,638.79
流动负债合计		15,191,597.99	17,952,058.48
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	注释 21	36,630.72	
其他非流动负债			
非流动负债合计		36,630.72	
负债合计		15,228,228.71	17,952,058.48
所有者权益:			
股本	注释 22	25,000,000.00	25,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积	注释 23	33,103.34	33,103.34
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 24	5,447,187.87	5,447,187.87
一般风险准备			
未分配利润	注释 25	16,720,445.66	16,625,867.30
归属于母公司所有者权益合计		47,200,736.87	47,106,158.51
少数股东权益		192,294.37	
所有者权益合计		47,393,031.24	47,106,158.51
负债和所有者权益总计		62,621,259.95	65,058,216.99

法定代表人: 李明

主管会计工作负责人: 李慧芳

会计机构负责人: 李慧芳

(二) 母公司资产负债表

单位: 元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产:			
货币资金		9,619,413.76	9,524,937.30
交易性金融资产		10,244,204.79	9,955,408.94
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	八、注释 1	8,432,838.74	9,522,222.39
应收款项融资			
预付款项		3,056,302.13	5,320,038.51
其他应收款	八、注释 2	1,581,193.27	1,526,628.65
其中: 应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		3,860,055.54	6,553,970.47
合同资产		25,179.02	225,675.75
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		36,819,187.25	42,628,882.01
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	八、注释 3	23,900,000.00	23,000,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		506,668.25	558,162.14
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		536,195.57	938,342.21
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		76,293.72	133,514.04
递延所得税资产		400,141.47	355,316.28
其他非流动资产			
非流动资产合计		25,419,299.01	24,985,334.67
资产总计		62,238,486.26	67,614,216.68
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		728,920.66	1,282,315.01
预收款项			
合同负债		5,063,769.61	7,255,542.83
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,068,787.63	3,279,157.38
应交税费		471,728.84	777,192.29
其他应付款		1,638,027.95	1,536,292.18
其中: 应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债		562,314.69	952,203.83
其他流动负债		384,160.31	242,548.05
流动负债合计		9,917,709.69	15,325,251.57
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		36,630.72	
其他非流动负债			
非流动负债合计		36,630.72	
负债合计		9,954,340.41	15,325,251.57
所有者权益:			
股本		25,000,000.00	25,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		33,103.34	33,103.34
减: 库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,447,187.87	5,447,187.87
一般风险准备			
未分配利润		21,803,854.64	21,808,673.90
所有者权益合计		52,284,145.85	52,288,965.11
负债和所有者权益合计		62,238,486.26	67,614,216.68

(三) 合并利润表

单位: 元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	注释 26	18,306,967.05	15,935,502.38
其中: 营业收入		18,306,967.05	15,935,502.38
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		18,520,234.16	18,318,308.32
其中: 营业成本	注释 26	8,275,618.99	5,085,373.98
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	注释 27	148,719.08	157,955.23
销售费用	注释 28	2,899,999.85	3,787,814.70
管理费用	注释 29	1,786,236.99	2,250,154.76
研发费用	注释 30	5,422,771.91	7,137,568.90
财务费用	注释 31	-13,112.66	-100,559.25
其中: 利息费用			
利息收入	注释 31	27,047.66	118,344.97
加: 其他收益	注释 32	560,251.12	1,209,928.81
投资收益 (损失以“-”号填列)	注释 33	-114,444.40	
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 (损失以“-”号填列)			
汇兑收益 (损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	注释 34	288,795.85	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	注释 35	-493,440.80	-198,724.40
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	注释 36	28,549.27	
资产处置收益 (损失以“-”号填列)			
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		56,443.93	-1,371,601.53
加: 营业外收入	注释 37	1,500.00	52,516.62
减: 营业外支出	注释 38	569.78	0.00
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		57,374.15	-1,319,084.91
减: 所得税费用	注释 39	-9,498.58	80,769.35
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		66,872.73	-1,399,854.26
其中: 被合并方在合并前实现的净利润			
(一) 按经营持续性分类:			
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	-	-	-
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类:			
1. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-	-27,705.63	
2. 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列)		94,578.36	-1,399,854.26
六、其他综合收益的税后净额			

(一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		66,872.73	-1,399,854.26
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		94,578.36	-1,399,854.26
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-27,705.63	
八、每股收益:			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.004	-0.06
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.004	-0.06

法定代表人: 李明

主管会计工作负责人: 李慧芳

会计机构负责人: 李慧芳

(四) 母公司利润表

单位: 元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	八、注释4	17,018,002.02	16,083,519.57
减: 营业成本	八、注释4	7,832,089.05	4,367,424.29
税金及附加		123,216.91	139,741.71
销售费用		2,599,086.61	3,521,245.34
管理费用		1,450,103.14	1,739,293.06
研发费用		5,571,884.57	7,016,116.93
财务费用		-8,397.21	-94,606.28
其中: 利息费用			
利息收入		21,854.23	112,272.72
加: 其他收益		560,242.52	1,209,928.81
投资收益(损失以“-”号填列)			

其中:对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		288,795.85	
信用减值损失(损失以“-”号填列)		-342,100.54	-156,377.20
资产减值损失(损失以“-”号填列)		28,549.27	
资产处置收益(损失以“-”号填列)			
二、营业利润(亏损以“-”号填列)		-14,493.95	447,856.13
加:营业外收入		1,500.00	52,516.62
减:营业外支出		19.78	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-13,013.73	500,372.75
减:所得税费用		-8,194.47	82,886.71
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		-4,819.26	417,486.04
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-4,819.26	417,486.04
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
五、其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-4,819.26	417,486.04
七、每股收益:			
(一)基本每股收益(元/股)			
(二)稀释每股收益(元/股)			

(五) 合并现金流量表

单位: 元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		19,022,975.75	20,644,020.03
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		524,360.40	1,209,928.81
收到其他与经营活动有关的现金	注释 40	181,011.33	1,998,682.06
经营活动现金流入小计		19,728,347.48	23,852,630.90
购买商品、接受劳务支付的现金		4,310,719.55	12,387,556.86
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		10,297,996.34	9,524,183.16
支付的各项税费		1,641,572.45	5,136,204.24
支付其他与经营活动有关的现金	注释 40	1,874,867.91	3,277,725.64
经营活动现金流出小计		18,125,156.25	30,325,669.90
经营活动产生的现金流量净额		1,603,191.23	-6,473,039.00
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,445,118.40	26,893.80
投资支付的现金			

质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		6,445,118.40	26,893.80
投资活动产生的现金流量净额		-6,445,118.40	-26,893.80
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		220,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		220,000.00	
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		464,284.00	
筹资活动现金流出小计		464,284.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-244,284.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-5,086,211.17	-6,499,932.80
加：期初现金及现金等价物余额		16,711,024.45	30,818,913.92
六、期末现金及现金等价物余额		11,624,813.28	24,318,981.12

法定代表人：李明

主管会计工作负责人：李慧芳

会计机构负责人：李慧芳

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,838,110.45	20,320,764.37
收到的税费返还		524,360.40	1,209,928.81
收到其他与经营活动有关的现金		2,171,798.98	1,572,452.98
经营活动现金流入小计		18,534,269.83	23,103,146.16
购买商品、接受劳务支付的现金		4,113,401.63	5,658,485.94
支付给职工以及为职工支付的现金		9,650,159.01	9,011,737.50
支付的各项税费		1,350,005.23	5,496,963.62
支付其他与经营活动有关的现金		1,763,139.50	4,309,917.86
经营活动现金流出小计		16,876,705.37	24,477,104.92
经营活动产生的现金流量净额		1,657,564.46	-1,373,958.76
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		198,804.00	
投资支付的现金		900,000.00	3,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,098,804.00	3,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-1,098,804.00	-3,500,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		464,284.00	
筹资活动现金流出小计		464,284.00	
筹资活动产生的现金流量净额		-464,284.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		94,476.46	-4,873,958.76
加: 期初现金及现金等价物余额		9,524,937.30	26,415,537.56
六、期末现金及现金等价物余额		9,619,413.76	21,541,578.80

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	三. (二). 二
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明:

1. 合并财务报表的合并范围发生变化
 本期纳入合并范围的子公司新增 1 家——江西网动数智信息技术有限公司，2023 年 4 月 6 日，本公司与自然人吴江、陈和平共同出资设立江西网动数智信息技术有限公司，法定代表人：吴江。成立时注册资本 1000.00 万元，本公司认缴 500.00 万元，持股比例 50%。截至本报告期末，本公司缴纳出资款 40.00 万元，其他股东出资合计 22.00 万元。

(二) 财务报表项目附注

北京网动网络科技股份有限公司 财务报表附注

一、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，期末指 2023 年 6 月 30 日，期初指 2023 年 1 月 1 日，本期指 2023 年 1-6 月，上期指 2022 年 1-6 月)

注释 1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	106,532.42	70,793.60
银行存款	11,518,280.86	16,640,230.85
其他货币资金		
未到期应收利息		
合计	11,624,813.28	16,711,024.45
其中: 存放在境外的款项总额		

截至 2023 年 6 月 30 日, 本公司不存在质押、冻结, 或有潜在收回风险的款项。

注释2. 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计	10,244,204.79	9,955,408.94
其中: 基金理财产品	10,244,204.79	9,955,408.94
合计	10,244,204.79	9,955,408.94

注释3. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	2,868,390.56	2,988,204.27
1—2 年	1,192,429.72	2,270,643.58
2—3 年	1,918,243.58	115,925.53
3—4 年	55,392.03	310,570.80
4—5 年	371,104.30	300.00
5 年以上	174,187.40	173,887.40
小计	6,579,747.59	5,859,531.58
减: 坏账准备	1,623,789.43	1,149,515.77
合计	4,955,958.16	4,710,015.81

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	310,570.00	4.72	310,570.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	6,269,177.59	95.28	1,313,219.43	20.95	4,955,958.16
其中: 应收客户款组合	6,269,177.59	95.28	1,313,219.43	20.95	4,955,958.16
合计	6,579,747.59	100.00	1,623,789.43	24.68	4,955,958.16

续:

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	310,570.00	5.30	310,570.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	5,548,961.58	94.70	838,945.77	15.12	4,710,015.81
其中: 应收客户款组合	5,548,961.58	94.70	838,945.77	15.12	4,710,015.81
合计	5,859,531.58	100.00	1,149,515.77	19.62	4,710,015.81

3. 单项计提预期信用损失的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
知好乐教育科技集团有限公司	310,570.00	310,570.00	100.00	长期收不回
合计	310,570.00	310,570.00	100.00	——

续:

单位名称	期初余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
知好乐教育科技集团有限公司	310,570.00	310,570.00	100.00	长期收不回
合计	310,570.00	310,570.00	100.00	——

4. 按应收客户款组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	2,868,390.56	143,419.53	5.00
1—2年	1,192,429.72	344,015.97	28.85
2—3年	1,918,243.58	575,473.07	30.00
3—4年	55,392.03	27,696.02	50.00
4—5年	60,534.30	48,427.44	80.00
5年以上	174,187.40	174,187.40	100.00
合计	6,269,177.59	1,313,219.43	20.95

5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款	310,570.00					310,570.00
按组合计提坏账准备	838,945.77	474,273.66				1,313,219.43

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
备的应收账款						
其中：应收客户款	838,945.77	474,273.66				1,313,219.43
合计	1,149,515.77	474,273.66				1,623,789.43

6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
成都元素科技有限公司	1,466,660.00	22.29	73,333.00
北京市石景山区经济和信息化局	1,045,110.00	15.88	52,255.50
北京太极信息系统技术有限公司	818,675.61	12.44	245,602.68
武汉惠谷科技有限公司	608,100.00	9.24	193,508.41
广西中福信息技术有限公司	525,663.72	7.99	151,653.98
合计	4,464,209.33	67.84	716,353.57

注释4. 预付款项

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	2,359,699.24	48.53	2,483,277.18	66.65
1年以上	2,502,319.00	51.47	1,242,711.52	33.35
合计	4,862,018.24	100.00	3,725,988.70	100.00

注释5. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	462,296.49	368,808.26
合计	462,296.49	368,808.26

(一) 其他应收款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	379,273.48	365,299.94
1—2年	107,218.83	1,926.00
2—3年	5.00	16,016.00
3—4年	9,612.80	192.50
4—5年	192.50	
5年以上	77,091.11	77,303.91

账龄	期末余额	期初余额
小计	573,393.72	460,738.35
减: 坏账准备	111,097.23	91,930.09
合计	462,296.49	368,808.26

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金、押金及备用金	455,215.76	460,614.30
代垫款项及其他	118,177.96	124.05
小计	573,393.72	460,738.35
减: 坏账准备	111,097.23	91,930.09
合计	462,296.49	368,808.26

3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	573,393.72	111,097.23	462,296.49	460,738.35	91,930.09	368,808.26
第二阶段						
第三阶段						
合计	573,393.72	111,097.23	462,296.49	460,738.35	91,930.09	368,808.26

4. 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	91,930.09			91,930.09
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	19,167.14			19,167.14
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	111,097.23			111,097.23

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
安光正科技集团有限公司	押金	260,561.00	1至2年	45.44	26,056.10
网银在线(北京)科技有限公司	保证金	60,000.00	1至2年	10.46	6,000.00
北京物资学院	保证金	44,800.00	5年以上	7.81	44,800.00
邵雪	备用金	19,268.75	1年以内	3.36	645.50
北京市通州区人民政府采购中心	保证金	10,000.00	5年以上	1.74	10,000.00
合计	---	394,629.75	---	68.81	87,501.60

注释6. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	2,207,553.15		2,207,553.15	3,423,805.16		3,423,805.16
库存商品	10,191,299.37	1,196,831.67	8,994,467.70	11,202,099.08	1,196,831.67	10,005,267.41
发出商品	3,032,737.11		3,032,737.11	4,967,908.79		4,967,908.79
合计	15,431,589.63	1,196,831.67	14,234,757.96	19,593,813.03	1,196,831.67	18,396,981.36

2. 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
库存商品	1,196,831.67						1,196,831.67
合计	1,196,831.67						1,196,831.67

注释7. 合同资产

1. 合同资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收质保金款	26,504.23	1,325.21	25,179.02	255,550.23	29,874.48	225,675.75
合计	26,504.23	1,325.21	25,179.02	255,550.23	29,874.48	225,675.75

2. 本期合同资产计提减值准备情况

项目	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	转回	转销或核销	其他变动	
应收质保金款	29,874.48		28,549.27			1,325.21
合计	29,874.48		28,549.27			1,325.21

注释8. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	360,898.67	80,060.81
合计	360,898.67	80,060.81

注释9. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业:					
武汉网慧科技有限公司	315,027.59			-114,444.40	
合计	315,027.59			-114,444.40	

续:

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业:						
武汉网慧科技有限公司					200,583.19	
合计	-	-	-	-	200,583.19	-

注释10. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	14,631,283.55	9,136,721.06
固定资产清理		
合计	14,631,283.55	9,136,721.06

注: 上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

项目	房屋建筑物	运输工具	电子设备	办公家具	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	10,393,466.48	750,441.00	1,475,573.76	399,362.54	13,018,843.78
2. 本期增加金额	5,817,167.82	-	31,266.19	4,423.76	5,852,857.77
购置	5,817,167.82	-	31,266.19	4,423.76	5,852,857.77
其他增加					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
其他减少					
4. 期末余额	16,210,634.30	750,441.00	1,506,839.95	403,786.30	18,871,701.55
二. 累计折旧					
1. 期初余额	1,974,758.83	712,919.04	924,823.33	269,621.52	3,882,122.72
2. 本期增加金额	269,331.37		69,405.23	19,558.68	358,295.28

项目	房屋建筑物	运输工具	电子设备	办公家具	合计
额					
本期计提	269,331.37		69,405.23	19,558.68	358,295.28
其他增加					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
其他减少					
4. 期末余额	2,244,090.20	712,919.04	994,228.56	289,180.20	4,240,418.00
三. 减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
本期计提					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额					
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	13,966,544.10	37,521.96	512,611.39	114,606.10	14,631,283.55
2. 期初账面价值	8,418,707.65	37,521.96	550,750.43	129,741.02	9,136,721.06

注释11. 使用权资产

项目	房屋及建筑物	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	1,675,611.09	1,675,611.09
2. 本期增加金额		
租赁		
3. 本期减少金额		
租赁到期		
4. 期末余额	1,675,611.09	1,675,611.09
二. 累计折旧		
1. 期初余额	737,268.88	737,268.88
2. 本期增加金额	402,146.64	402,146.64
本期计提	402,146.64	402,146.64
3. 本期减少金额		
租赁到期		
4. 期末余额	1,139,415.52	1,139,415.52
三. 减值准备		
1. 期初余额		

项目	房屋及建筑物	合计
2. 本期增加金额		
本期计提		
3. 本期减少金额		
租赁到期		
4. 期末余额		
四. 账面价值		
1. 期末账面价值	536,195.57	536,195.57
2. 期初账面价值	938,342.21	938,342.21

注释12. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
租入房屋装修费	133,514.04		57,220.32		76,293.72
合计	133,514.04		57,220.32		76,293.72

注释13. 递延所得税资产和递延所得税负债**1. 未经抵销的递延所得税资产**

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	1,734,886.66	227,053.78	1,241,445.86	169,953.43
资产减值准备	1,198,156.88	179,723.53	1,226,706.15	184,005.92
交易性金融资产公允价值变动	-	-	44,591.06	6,688.66
合计	2,933,043.54	406,777.31	2,512,743.07	360,648.01

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融资产公允价值变动	244,204.79	36,630.72		
合计	244,204.79	36,630.72		

注释14. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
货物采购款	2,559,838.23	1,454,994.14
应付服务费	71,750.00	71,870.53
合计	2,631,588.23	1,526,864.67

注释15. 合同负债

项目	期末余额	期初余额
预收销售款	7,233,601.28	7,030,734.92
预收服务款	744,538.84	1,842,116.95
合计	7,978,140.12	8,872,851.87

注释16. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	3,421,021.66	7,111,385.15	9,433,381.84	1,099,024.97
离职后福利-设定提存计划	46,339.16	886,151.04	852,158.21	80,331.99
合计	3,467,360.82	7,997,536.19	10,285,540.05	1,179,356.96

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	3,363,407.47	6,212,184.62	8,527,573.08	1,048,019.01
职工福利费		115,008.17	115,008.17	
社会保险费	54,734.19	514,258.79	519,333.27	49,659.71
其中: 基本医疗保险费	50,451.20	460,497.10	467,130.92	43,817.38
工伤保险费	435.54	15,093.53	13,581.62	1947.45
生育保险费	3,847.45	38,668.16	38,620.73	3,894.88
住房公积金	2,880.00	269,933.57	271,467.32	1346.25
合计	3,421,021.66	7,111,385.15	9,433,381.84	1,099,024.97

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	44,517.28	855,093.28	821,712.96	77,897.60
失业保险费	1,821.88	31,057.76	30,445.25	2,434.39
合计	46,339.16	886,151.04	852,158.21	80,331.99

注释17. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	623,295.07	776,079.79
城市维护建设税	17,821.05	36,141.85
教育费附加	7,637.59	15,489.36
地方教育费附加	5,091.73	10,326.24
企业所得税	23,456.58	23,456.58
代扣代缴个人所得税	16,081.14	26,288.97
房产税	11,944.32	6,285.75

税费项目	期末余额	期初余额
土地使用税	508.87	329.08
合计	705,836.35	894,397.62

注释18. 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
社会保险缓缴（政策扶持）	959,982.42	978,903.36
押金、保证金	303,649.00	313,300.46
未付报销费用款	345,209.50	243,088.74
其他	110,968.40	90,448.32
合计	1,719,809.32	1,625,740.88

注释19. 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	562,314.69	952,203.83
合计	562,314.69	952,203.83

注释20. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	414,552.32	612,638.79
合计	414,552.32	612,638.79

注释21. 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
应付租金	562,314.69	952,203.83
减：一年内到期的租赁负债	562,314.69	952,203.83
合计		

注释22. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	25,000,000.00						25,000,000.00

注释23. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	33,103.34			33,103.34
合计	33,103.34			33,103.34

注释24. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	5,447,187.87			5,447,187.87
合计	5,447,187.87			5,447,187.87

注释25. 未分配利润

项目	本期	上年度
调整前上期期末未分配利润	16,625,867.30	20,030,639.50
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	16,625,867.30	20,030,639.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	94,578.36	-3,404,772.20
减：提取法定盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	16,720,445.66	16,625,867.30

注释26. 营业收入和营业成本**1、营业收入、营业成本**

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	18,306,967.05	8,275,618.99	15,935,502.38	5,085,373.98
其他业务				
合计	18,306,967.05	8,275,618.99	15,935,502.38	5,085,373.98

2、主营业务（分行业）

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
软件服务业	18,306,967.05	8,275,618.99	15,935,502.38	5,085,373.98
合计	18,306,967.05	8,275,618.99	15,935,502.38	5,085,373.98

3、主营业务（类别）

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
云视讯服务	2,739,083.53	1,973,006.58	3,934,548.25	1,874,010.44
云视讯产品销售	15,567,883.52	6,302,612.41	12,000,954.13	3,211,363.54
其中：软件	5,627,070.48		8,267,052.76	
硬件	9,940,813.04	6,302,612.41	3,733,901.37	3,211,363.54
合计	18,306,967.05	8,275,618.99	15,935,502.38	5,085,373.98

注释27. 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	64,642.46	72,553.26
教育费附加	27,703.91	31,094.25
地方教育费附加	18,469.28	20,729.50
房产税	22,003.54	16,539.01
土地使用税	842.67	-
车船使用税	3,800.00	-
印花税	11,257.22	17,039.21
合计	148,719.08	157,955.23

注释28. 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	2,022,542.62	2,634,073.06
办公费	42,051.06	14,191.32
交通费	22,252.39	24,371.99
招待费	263,910.72	132,355.28
房租物业水电费	134,923.41	131,471.03
差旅费	189,518.46	70,129.14
市场推广费	120,406.44	600,167.02
其他	104,394.75	181,055.86
合计	2,899,999.85	3,787,814.70

注释29. 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	917,586.96	964,361.81
房租水电费	291,982.97	201,983.38
服务费	118,820.99	59,488.11
办公费	42,575.05	41,443.61
差旅费	15,533.70	6,805.44
交通费	63,400.01	55,214.90
固定资产折旧	255,789.09	780,466.54
其他	80,548.22	140,390.97
合计	1,786,236.99	2,250,154.76

注释30. 研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	4,772,655.68	4,894,673.02

项目	本期金额	上期金额
直接投入支出	192,758.31	-
折旧摊销费用	29,841.15	265,817.69
其他	427,516.77	1,977,078.19
合计	5,422,771.91	7,137,568.90

注释31. 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息支出	12,511.28	17,341.44
减: 利息收入	27,047.66	118,344.97
银行手续费及其他	1,423.72	444.28
合计	-13,112.66	-100,559.25

注释32. 其他收益

产生其他收益的来源	本期金额	上期金额
政府补助	28,939.00	
软件产品增值税退税	524,360.40	1,209,928.81
个税返还	6,951.72	
合计	560,251.12	1,209,928.81

注释33. 投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-114,444.40	
合计	-114,444.40	

注释34. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产	288,795.85	
合计	288,795.85	

注释35. 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	-474,273.66	-371,469.44
其他应收款信用减值损失	-19,167.14	165,525.93
合同资产减值损失		7,219.11
合计	-493,440.80	-198,724.40

注释36. 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
合同资产减值损失	28,549.27	
合计	28,549.27	-

注释37. 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
其他	1,500.00	52,516.62	1,500.00
合计	1,500.00	52,516.62	1,500.00

注释38. 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额
滞纳金、罚款与赔款	569.78		569.78
合计	569.78		569.78

注释39. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用		106,343.29
递延所得税费用	-9,498.58	-25,573.94
合计	-9,498.58	80,769.35

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	57,374.15
按法定/适用税率计算的所得税费用	8,606.12
子公司适用不同税率的影响	-85,303.11
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	39,916.20
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	27,282.21
研究开发费加成扣除的纳税影响（以“-”填列）	
其他	
所得税费用	-9,498.58

注释40. 现金流量表附注

1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	26,836.03	118,344.97
押金、保证金及备用金	46,689.60	20,407.82
除税费返还外的其他政府补助收入	28,939.00	
其他	78,546.70	1,859,929.27
合计	181,011.33	1,998,682.06

2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
付现的运营费用	1,641,968.70	2,672,988.07
押金、保证金及备用金	230,671.71	437,891.56
银行手续费	1,677.50	444.28
其他	550.00	166,401.73
合计	1,874,867.91	3,277,725.64

注释41. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	66,872.73	-1,399,854.26
加: 信用减值损失	493,440.80	198,724.40
资产减值准备	-28,549.27	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	358,295.28	605,679.33
使用权资产折旧	402,146.64	
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	57,220.32	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	24,768.78	
投资损失(收益以“-”号填列)	114,444.40	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-46,129.30	-23,456.58
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	36,630.72	
存货的减少(增加以“-”号填列)	4,162,223.40	-5,357,181.88
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-1,667,601.92	35,869.95
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-2,370,571.35	-532,819.96
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,603,191.23	-6,473,039.00

项目	本期金额	上期金额
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
当期新增使用权资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	11,624,813.28	24,318,981.12
减: 现金的期初余额	16,711,024.45	30,818,913.92
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-5,086,211.17	-6,499,932.80

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	11,624,813.28	16,711,024.45
其中: 库存现金	106,532.42	70,793.60
可随时用于支付的银行存款	11,518,280.86	16,640,230.85
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	11,624,813.28	16,711,024.45
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

二、合并范围的变更

本公司本期纳入合并范围的子公司共 4 户, 报告期内纳入合并财务报表范围的主体新增 1 户--江西网动数智信息技术有限公司。

2023 年 4 月 6 日, 本公司与自然人吴江、陈和平共同出资设立江西网动数智信息技术有限公司。公司地址: 江西省南昌市红谷滩区世贸路 942 号远帆大厦 A 座 23 层 2302 号房 (第 23 层); 法定代表人: 吴江。

成立时注册资本 1000.00 万元, 本公司认缴 500.00 万元, 持股比例 50%。截至本报告期末, 本公司缴纳出资款 40.00 万元, 其他股东出资合计 22.00 万元。

三、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
网动科技(天津)有限公司	天津市	天津市	软件服务	100.00		投资设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	取得方式
网动科技(武汉)有限公司	湖北省	湖北省武汉市	软件服务	100.00	投资设立
网动网络(山东)有限公司	山东省	山东省济南市	软件服务	100.00	投资设立
江西网动数智信息技术有限公司	江西省	江西省南昌市	软件服务	50.00	投资设立

(二) 在联营企业中的权益

联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		会计处理方法
				直接	间接	
武汉网慧科技有限公司	湖北省	湖北省武汉市	软件服务	37.00		收益法

四、与金融工具相关的风险披露

本公司的主要金融工具包括货币资金、股权投资、债权投资、借款、应收款项。在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括信用风险、流动性风险、市场风险。

(一) 信用风险

信用风险是指交易对手未能履行合同义务而导致本公司产生财务损失的风险，管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察信用风险的敞口。

本公司已采取政策只与信用良好的交易对手进行交易。另外，本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司对应收票据、应收账款余额及收回情况进行持续监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司不致面临重大信用损失。此外，本公司于每个资产负债表日审核金融资产的回收情况，以确保相关金融资产计提了充分的预期信用损失准备。

本公司其他金融资产包括货币资金、其他应收款、债权投资等，这些金融资产的信用风险源自于交易对手违约，最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。

本公司持有的货币资金主要存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。本公司的政策是根据各知名金融机构的市场信誉、经营规模及财务背景来控制存放当中的存款金额，以限制对任何单个金融机构的信用风险金额。

作为本公司信用风险资产管理的一部分，本公司利用账龄来评估应收账款和其他应收款的减值损失。本公司的应收账款和其他应收款涉及大量客户，账龄信息可以反映这些客户对于应收账款和其他应收款的偿付能力和坏账风险。本公司根据历史数据计算不同账龄期间的历史实际坏账率，并考虑了当前及未来经济状况的预测，如国家GDP增速、基建投资总额、国家货币政策等前瞻性信息进行调整得出预期损失率。对于长期应收款，本公司综合考虑结算期、合同约定付款期、债务人的财务状况和债务人所处行业的经济形势，并考虑上述前瞻性信息进行调整后对于预期信用损失进行合理评估。

截止 2023 年 6 月 30 日, 相关资产的账面余额与预期信用减值损失情况如下:

账龄	账面余额	减值准备
应收账款	6,579,747.59	1,623,789.43
其他应收款	573,393.72	111,097.23

(二) 流动性风险

流动性风险是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司下属成员企业各自负责其现金流量预测。公司基于各成员企业的现金流量预测结果, 在公司层面持续监控公司短期和长期的资金需求, 以确保维持充裕的现金储备。

五、 关联方及关联交易

(一) 本企业的实际控制人情况

实际控制人姓名	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	对本公司的持股 比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
朱云	---	---	---	48.62	48.62

(二) 本公司的子公司情况详见附注三/ (一) 在子公司中的权益

(三) 联营企业情况详见附注三/ (二) 在联营企业中的权益

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
重庆慧元素科技有限公司	公司董事黄晨阳持股 36.20% 的公司之全资子公司
成都元素科技有限公司	公司董事黄晨阳持股 36.20% 的公司
武汉网慧科技有限公司	本公司全资子公司网动科技(武汉)有限公司联营企业

(五) 关联方交易

1. 本存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司, 其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期金额	上年同期发生额
成都元素科技有限公司	销售云视讯产品、提供云视讯服务	9,951,821.29	2,356,854.02
重庆慧元素科技有限公司	销售云视讯产品、提供云视讯服务	75,384.95	
合计	---	10,027,206.24	2,356,854.02

3. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方名称	期末余额		期初余额	
		账面金额	坏账准备	账面金额	坏账准备
预收账款	成都元素科技有限公司			5,301.00	

合同负债	成都元素科技有限公司	313,123.89		
应收账款	成都元素科技有限公司	1,466,660.00	116,348.05	
其他应付款	成都元素科技有限公司	300,000.00		

六、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

七、 资产负债表日后事项

截至本财务报告报出日止，本公司不存在应披露的资产负债表日后非调整事项。

八、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	2,968,888.77	3,487,727.63
1—2年	4,116,790.57	2,363,980.57
2—3年	1,347,887.59	1,168,659.38
3—4年	479,977.89	3,381,507.65
4—5年	723,293.27	300.00
5年以上	174,187.40	173,887.40
小计	9,811,025.49	10,576,062.63
减：坏账准备	1,378,186.75	1,053,840.24
合计	8,432,838.74	9,522,222.39

2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	310,570.00	3.17	310,570.00	100.00	-
按组合计提坏账准备的应收账款	9,500,455.49	96.83	1,067,616.75	11.24	8,432,838.74
其中：合并范围内关联方组合	4,049,953.51	41.28			4,049,953.51
应收客户款组合	5,450,501.98	55.55	1,067,616.75	19.59	4,382,885.23

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	9,811,025.49	100.00	1,378,186.75	14.05	8,432,838.74

续:

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	310,570.00	2.94	310,570.00	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	10,265,492.63	97.06	743,270.24	7.24	9,522,222.39
其中: 合并范围内关联方组合	5,811,366.01	54.95			5,811,366.01
应收客户款组合	4,454,126.62	42.12	743,270.24	16.69	3,710,856.38
合计	10,576,062.63	100.00	1,053,840.24	9.96	9,522,222.39

3. 单项计提预期信用损失的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
知好乐教育科技集团有限公司	310,570.00	310,570.00	100.00	长期收不回
合计	310,570.00	310,570.00	100.00	——

续:

单位名称	期初余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
知好乐教育科技集团有限公司	310,570.00	310,570.00	100.00	长期收不回
合计	310,570.00	310,570.00	100.00	——

4. 按应收客户款组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	2,868,390.56	143,419.53	5.00
1—2年	1,192,429.72	344,015.97	28.85
2—3年	1,099,567.97	329,870.39	30.00
3—4年	55,392.03	27,696.02	50.00
4—5年	60,534.30	48,427.44	80.00
5年以上	174,187.40	174,187.40	100.00
合计	5,450,501.98	1,067,616.75	19.59

5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提坏账准备的应收账款	310,570.00					310,570.00
按组合计提坏账准备的应收账款	743,270.24	324,346.51				1,067,616.75
其中: 合并范围内关联方组合						
应收客户组合	743,270.24	324,346.51				1,067,616.75
合计	1,053,840.24	324,346.51				1,378,186.75

6. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
成都元素科技有限公司	1,466,660.00	14.95	73,333.00
北京市石景山区经济和信息化局	1,045,110.00	10.65	52,255.50
武汉惠谷科技有限公司	608,100.00	6.20	193,508.41
广西中福信息技术有限公司	525,663.72	5.36	151,653.98
恩施合厚通信网络科技有限公司	511,800.00	5.22	153,540.00
合计	4,157,333.72	42.38	624,290.89

注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,581,193.27	1,526,628.65
合计	1,581,193.27	1,526,628.65

注: 上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

(一) 其他应收款

1. 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	338,936.76	1,215,294.94
1—2年	957,218.83	301,926.00
2—3年	300,000.00	16,016.00
3—4年	9,612.80	
4—5年		
5年以上	66,691.11	66,903.91
小计	1,672,459.50	1,600,140.85

账龄	期末余额	期初余额
减: 坏账准备	91,266.23	73,512.20
合计	1,581,193.27	1,526,628.65

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金及备用金	401,349.51	442,116.80
代垫款项及其他	1,271,109.99	1,158,024.05
小计	1,672,459.50	1,600,140.85
减: 坏账准备	91,266.23	73,512.20
合计	1,581,193.27	1,526,628.65

3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	1,672,459.50	91,266.23	1,581,193.27	1,600,140.85	73,512.20	1,526,628.65
第二阶段						
第三阶段						
合计	1,672,459.50	91,266.23	1,581,193.27	1,600,140.85	73,512.20	1,526,628.65

4. 按坏账准备计提方法分类披露

5. 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	73,512.20			73,512.20
期初余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	17,754.03			17,754.03
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	91,266.23			91,266.23

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
网动科技(武汉)有限公司	资金往来	1,157,900.00	1-2年、2-3年	69.23	-
安光正科技集团有限公司	押金	260,561.00	1至2年	15.58	26,056.10
网银在线(北京)科技有限公司	保证金	60,000.00	1至2年	3.59	6,000.00
北京物资学院	保证金	44,800.00	5年以上	2.68	44,800.00
北京市通州区人民政府采购中心	保证金	10,000.00	5年以上	0.60	10,000.00
合计	——	1,533,261.00	——	91.68	86,856.10

注释3. 长期股权投资

款项性质	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	23,900,000.00		23,900,000.00	23,000,000.00		23,000,000.00
合计	23,900,000.00		23,900,000.00	23,000,000.00		23,000,000.00

其中：对子公司投资明细情况：

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
网动科技(天津)有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
网动科技(武汉)有限公司	16,000,000.00			16,000,000.00		
网动网络(山东)有限公司	6,000,000.00	500,000.00		6,500,000.00		
江西网动数智信息技术有限公司		400,000.00		400,000.00		
合计	23,000,000.00	900,000.00		23,900,000.00	-	-

注释4. 营业收入及营业成本

1、营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,018,002.02	7,832,089.05	16,083,519.57	4,367,424.29
其他业务				
合计	17,018,002.02	7,832,089.05	16,083,519.57	4,367,424.29

2、主营业务(分行业)

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
软件服务业	17,018,002.02	7,832,089.05	16,083,519.57	4,367,424.29

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
合计	17,018,002.02	7,832,089.05	16,083,519.57	4,367,424.29

3、主营业务（类别）

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
云视讯服务	2,739,083.53	1,956,418.41	3,931,835.93	1,865,789.30
云视讯产品销售	14,278,918.49	5,875,670.64	12,151,683.64	2501634.99
其中：软件	5,627,070.48		8,267,052.76	
硬件	8,651,848.01	5,875,670.64	3,884,630.88	2501634.99
合计	17,018,002.02	7,832,089.05	16,083,519.57	4,367,424.29

九、补充资料

（一）当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	28,939.00	-
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益	288,795.85	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	930.22	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,943.12	-

项目	金额	说明
减: 所得税影响额	48,909.98	-
少数股东权益影响额 (税后)		
合计	276,698.21	-

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均 净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.20	0.004	0.004
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.39	-0.007	-0.007

北京网动网络科技股份有限公司

二〇二三年八月二十四日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	28,939.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	288,795.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	930.22
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,943.12
非经常性损益合计	325,608.19
减：所得税影响数	48,909.98
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	276,698.21

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用